

«Herr Dr. Roth, was ist eigentlich so speziell an Kendris?»

Dr. Rudolf Roth, Verwaltungsratspräsident und CEO von Kendris, im Gespräch mit Brigitte Strebel.



Eher gelassen reagiert die Kendris-Kundschaft auf die gegenwärtigen Turbulenzen an den Finanzmärkten. «Das ist auf ihre langfristige Optik und globale Diversifikation zurückzuführen», erklärt Verwaltungsratspräsident und CEO Dr. Rudolf Roth. «Gewisse Emerging Markets wie Brasilien haben sich auch in der letzten Zeit ausgezeichnet entwickelt.»

Je grösser ein Vermögen, desto komplexer die Fragestellungen. Genau hier liegt die Kernkompetenz von Kendris. Unabhängigkeit ist ihre «Unique Selling Proposition». Dazu gehört nicht nur die absolute Eigenständigkeit in rechtlicher und finanzieller Hinsicht, sondern auch der Verzicht auf ein eigenes Asset Management für die vermögende Kundschaft. «Dadurch können wir zum vornherein Interessenkonflikte ausschliessen», erklärt Dr. Roth. Kendris ist kein Asset Manager, sondern befasst sich mit vielen anderen Fragen rund ums Vermögen: von der Steuer- und Nachfolgeplanung über die optimale Strukturierung von Vermögen bis zum Art Management. Als objektive und unabhängige Beraterin ist Kendris einzig und allein ihren Kunden verpflichtet. Gerade in Fragen, welche die strategische Vermögens-

strukturierung für Ultra High Networth Individuals betreffen, ist diese Neutralität besonders wichtig und wertvoll. Dies führt zu einem ganz besonderen Vertrauensverhältnis.

«Unsere Kunden haben bereits ihre Bankverbindungen. Was sie von uns erwarten, ist die planerische und administrative Betreuung ihrer Vermögenswerte», so Dr. Roth. Dazu gehört Rechts- und Steuerberatung genauso wie etwa das Art Management. Eher selten sei man im Auftrag der Kunden in der Manager Selection aktiv. Dies sei gelegentlich der Fall, wenn der Kunde mit seiner Bank nicht mehr zufrieden ist. «Wenn es darum geht, für einen Kunden eine neue Bankverbindung auszuwählen, dann zielen unsere Selektionskriterien auf die Flexibilität in der Asset Allocation, aber auch auf die Persönlichkeit und Kontinuität in der Kundenbetreuung», so Dr. Roth.

In dieses Kapitel gehört auch das Investmentcontrolling, bei dem Kendris prüft, ob die beauftragte Bank die vereinbarte Anlagestrategie auch auf der taktischen Ebene umsetzt. Viele vermögende Familien leben auf verschiedene Länder und Jurisdiktionen verstreut und weisen oft komplizierte Verhältnisse auf. Zur Betreuung ihres

Vermögens benötigen sie deshalb oft im Rahmen ihres Family Office auch Trusts als Instrumente zur Vermögensplanung und -strukturierung. Zu den bevorzugten Trust-Destinationen von Kendris zählt Neuseeland: ein OECD-Land, das In- und Ausländer gleich behandelt und auf keiner schwarzen Liste steht.

«Wir sind weniger die Manager von Family Offices, vielmehr deren zudienende Nischenplayer. Wir beliefern diese mit einzelnen Dienstleistungsmodulen, wie etwa langfristigen Steuerplanungskonzepten, der Gründung und Verwaltung von Trusts und Gesellschaften, der administrativen Betreuung von Kunstsammlungen bis zu Domizilverlegungen. Weil die Welt der Vermögensbewirtschaftung immer komplexer wird, konzentrieren sich Family Offices verstärkt auf einige wenige Kernaktivitäten und kaufen andere Dienstleistungen ein, beispielsweise bei Kendris», so Dr. Roth.

Für Dr. Rudolf Roth und seine Mitarbeiter wird die Arbeit damit noch vielfältiger und interessanter. Die Nachfrage nach dem ganz speziellen Dienstleistungsspektrum von Kendris dürfte deshalb weiter zunehmen.

www.kendris.com ●

Hausarzt für Fragen rund ums Vermögen

Kendris private AG ist die führende bankenunabhängige Schweizer Anbieterin von Steuer- und Nachfolgeplanung, Management von Trusts, Stiftungen und Gesellschaften, Art Management sowie weiteren Family-Office-Dienstleistungen. «Kendris ist die einzige grosse international ausgerichtete Schweizer Treuhand- und Beratungsgesellschaft für vermögende Privatpersonen und Familien, die keinem Finanzinstitut gehört», betont Dr. Roth. «Auf der Suche nach der idealen Lösung für die Kunden sind wir in der Wahl unserer Partner und Produkte völlig frei.» Zu den Kunden von Kendris zählen neben Privatpersonen und Familien auch Finanzinstitute, Anwaltskanzleien, Steuerberatungsfirmen und Family Offices. Kendris verfügt über ein eigenes, weltweit etabliertes Netzwerk von ausgewiesenen Experten. Am Hauptsitz in Zürich und in den fünf Niederlassungen in Aarau, Basel, Genf, Lausanne und Luzern beschäftigt das Unternehmen 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Entstanden ist Kendris aus KPMG, einem der vier weltweit grössten Revisions- und Beratungsunternehmen. 1999 wurde die KPMG-Tochter KPMG private ins Leben gerufen, aus der am 1. April 2005 in einem Management-Buyout und mit einer Umfirmierung Kendris private AG wurde.